

ASP 2 TERAMO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo
 Via Pietro Baiocchi n. 29 – Cap 64032 Atri (Te)
 Codice Fiscale e Partita Iva 01921710677

**DETERMINAZIONE DEL
 RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
 N. 136 DEL 06/12/2021**

Oggetto: Liquidazione fatture e spese

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il regolamento generale DPR 207/2010;

VISTA la L. 241/90;

VISTO il D.Lgs 56/2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79-A del 18/12/2015;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/01/2015;

RITENUTO sulla base delle manifestazioni di disponibilità e/o offerte pervenute, procedere ad affidare in economia le forniture

VISTE le fatture e note spese pervenute dai singoli fornitori relative a spese resesi necessarie per la corretta gestione della ASP;

CONSIDERATO che i generi forniti sono stati regolarmente presi in carico e utilizzati per il regolare funzionamento dell'attività, attinenti agli scopi dell'ASP e i servizi effettivamente resi e controllati;

DETERMINA

1) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

ASP 2 TERAMO					CF/PI 01921710677				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024070	30/09/21	ALIMENTARI	1.673,66	1.537,16	136,50		4.308,92
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024076	30/09/21	ALIMENTARI	251,98	206,54	45,44		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024335	30/09/21	ALIMENTARI	393,65	359,33	34,32		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024334	30/09/21	ALIMENTARI	275,22	252,43	22,79		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024073	30/09/21	ALIMENTARI	2.125,76	1.947,59	178,17		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP024336	30/09/21	ALIMENTARI	7,16	5,87	1,29		
ZDA306B344	PALESTINI	1/2304	31/10/21	FRUTTA E VERDURA OTT 2021	716,97	689,38	27,59		689,38
Z583067E94	PANIFICIO BELL'AGAMBA	185/2021	30/09/21	PANE SET 2021	125,52	120,53	4,99		120,53
	DI SALVATORE SRL	V1 298/21	19/10/21	ACQUISTO ACCAPPATOI	234,85	192,50	42,35		475,33
	DI SALVATORE SRL	V1 303/21	26/10/21	ACQUISTO CALZINI PIGIAMI E REGISENI	207,25	169,88	37,37		
	DI SALVATORE SRL	V1 304/21	26/10/21	ACQUISTO CALZINI PIGIAMI	36,97	30,30	6,67		
	DI SALVATORE SRL	V1 306/21	29/10/21	ACQUISTO TUTA FELPA E PANTALONE	49,72	40,75	8,97		
	DI SALVATORE SRL	V1 307/21	29/10/21	ACQUISTO TUTA FELPA PIGIAMA E LEGGINS	51,12	41,90	9,22		
ZF92EE6589	SOCHIL VERDE S.R.	000004219/2021	30/08/21	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	201,30	165,00	36,30		165,00
	C.L. ASSISTENZA TECNICA	115/A	15/11/21	RIPARAZIONE CALDAIA IMMERGAS ASILO MUTIGNANO	90,00	73,77	16,23		73,77
	CVC SYSTEM DI FE	01/954	29/09/21	CARTUCCE PER STAMPANTE	114,68	94,00	20,68		149,00
	CVC SYSTEM DI FE	01/959	30/09/21	GRUPPO TAMBURRO DRUM BROTHER	67,10	55,00	12,10		
	AMBITO SOCIALE TORDINO	32100780023	15/09/21	RIMBORSO FATTURA METANO	277,34	277,34			277,34
	ERNI YLIETA ECONOMO			SERVIZIO RESO NOVEMBRE 2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO DICEMBRE 2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					9.900,25	9.259,27	640,98	-	9.259,27

- 2) Di specificare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 che i codici CIG sono quelli specificati a lato di ciascuna spesa;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 4) Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Dott.ssa Manuela Gasparrini

F.to Manuela Gasparrini